



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	33,104,658.45	23,977,153.97
Impuestos	153,651.48	186,820.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	605,944.77	343,043.87
Productos de Tipo Corriente	129,488.80	239,001.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,700.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	66,515.50	62,353.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,439,897.02	18,052,626.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	15,198.68	138,425.46
Otros Origenes de Operacion	23,675,262.20	4,954,882.97
APLICACION	41,378,683.16	15,660,022.47
Servicios Personales	9,304,567.59	4,234,956.30
Materiales y Suministros	1,306,666.04	1,033,363.80
Servicios Generales	3,176,290.66	2,083,916.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,812,712.87	3,195,024.71
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	254,214.00	0.00
Deuda Pública	0.00	183,689.76
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	23,524,232.00	4,929,071.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-8,274,024.71	8,317,131.50



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	32,230,180.06	15,155,462.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,114,656.34	15,147,263.34
BIENES MUEBLES	115,523.72	8,198.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,230,180.06	-15,155,462.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-40,504,204.77	-6,838,330.72



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

45,847,589.76

52,685,920.48

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

5,343,384.99

45,847,589.76

L. D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA

TESORERO